



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 768- SMASDH/2023.

Mangaratiba, 10 de Maio de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba



Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Abril de 2023.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

*Reubi em
15/05/23
Ass. Soc.
Secretaria*

Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro – Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

ABRIL

2023

FMAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/ Leitura

Em 15 MAI 2023

Exercício de 2023

Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

CAIXA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	33.140,47
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00

Total das Receitas 33.140,47

Retiradas Bancárias 10.390,99

Saldo Inicial da Tesouraria 0,00

Total do Caixa da Receita 43.531,46

BALANCETE DA RECEITA

Receitas Acumuladas Anterior	77.997,13
Receitas do Período	33.140,47

Total das Receitas 111.137,60

Saldo Inicial do Exercício 872.211,63

Tesouraria 0,00

Bancos 872.211,63

Total do Balancete da Receita 983.349,23

CAIXA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	1.922,99
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	8.468,00

Total dos Pagamentos 10.390,99

Depósitos Bancários 33.140,47

Saldo Final da Tesouraria 0,00

Total do Caixa da Despesa 43.531,46

BALANCETE DA DESPESA

Pagamentos Acumulados Anterior	156.382,20
Pagamentos do Período	10.390,99

Total dos Pagamentos 166.773,19

Saldo na Data 816.576,04

Tesouraria 0,00

Bancos 816.576,04

Total do Balancete da Despesa 983.349,23

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			793.826,56	33.140,47	10.390,99	816.576,04	0,00	816.576,04	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			270.476,31	29.113,32	10.390,99	289.398,64	0,00	289.398,64	
000.0001 - GERAL			270.476,31	29.113,32	10.390,99	289.398,64	0,00	289.398,64	
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.86	28.407,60	1.691,24	8.560,49	34.518,35	0,00	34.518,35
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.518,60	33,04	0,00	4.551,84	0,00	4.551,84
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	16.737,35	122,40	0,00	16.859,75	0,00	16.859,75
52232	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	53.067,70	3.248,58	11,50	66.301,78	0,00	66.301,78
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	27.296,77	199,62	0,00	27.496,39	0,00	27.496,39
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	22.022,82	161,05	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	13.596,48	99,35	11,50	13.694,33	0,00	13.694,33
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.833,04	10,51	1.787,50	56,05	0,00	56,05
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	16,89	0,13	0,00	17,02	0,00	17,02
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	101.893,21	745,13	0,00	102.638,34	0,00	102.638,34
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	275,22	0,65	0,00	275,87	0,00	275,87
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	809,43	4,62	0,00	814,05	0,00	814,05
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			523.350,25	3.827,15	0,00	527.177,40	0,00	527.177,40	
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			523.350,25	3.827,15	0,00	527.177,40	0,00	527.177,40	
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FNAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FNAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48	0,00	105.435,48
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FNAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FNAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	209.340,10	1.530,86	0,00	210.870,96	0,00	210.870,96
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FNAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48	0,00	105.435,48
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48	0,00	105.435,48
Total				793.826,56	33.140,47	10.390,99	816.576,04	0,00	816.576,04


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057095-03/RJ



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52236	Conta:	6.2.01.00.1367 - BB - ACESSUAS TRAB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05549

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

03/05/2023 08:00:41



Extrato conta corrente



03/05/2023 08:00:41

Cliente : Conta atual

Agência 38562
Conta corrente 17136-7 MANGARATIBACESUASTRAS
Período do extrato 04 / 2023

Legenda

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.771,74 D	
				033 3720 014877137000190 J. M. S. DEPO			
24/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.402	4,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.125.485	11,50 D	
				Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023		0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	1.787,50 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	56,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 56,05

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554/3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022286038
03/05/2023 07:46:41

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17136-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.833,04			1.609,980844		
24/04/2023	RESGATE	1.787,50			1.561,110995	1,145017879	48,869849
	Aplicação 17/03/2023	1.787,50			1.561,110995		
28/04/2023	SALDO ATUAL	56,05			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.787,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	56,05

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3253
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17140-9
Ficha: 52240 Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

102.638,34

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

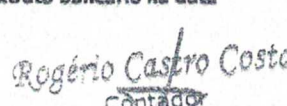
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

102.638,34


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
R.O. 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256040
03/05/2023 07:47:48

Cliente

Agência 3838-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	101.893,21			89.494,075133		
28/04/2023	SALDO ATUAL	102.638,34			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.893,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,13
SALDO ATUAL =	102.638,34

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5

Ficha: 52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

17,02

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

17,02

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256041
03/05/2023 07:48:14

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16,89			3,917985		
28/04/2023	SALDO ATUAL	17,02			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,02

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20390-4
Ficha: 59767 Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

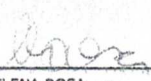
Saldo da contabilidade na data

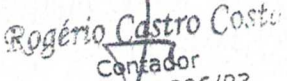
4.551,84

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

4.551,84


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C60.: 65540


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256042
03/05/2023 07:48:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.518,80			3.968,917961		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.551,84			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.518,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (%)	33,04
IMPOSTO DE RENDA (%)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,04
SALDO ATUAL =	4.551,84

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

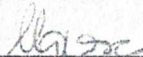
Conciliação Bancária em 30/04/2023

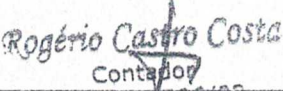
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	16.859,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	16.859,75
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256043
03/05/2023 07:48:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.737,35			14.700,621466		
28/04/2023	SALDO ATUAL	16.859,75			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.737,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,40
SALDO ATUAL =	16.859,75

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

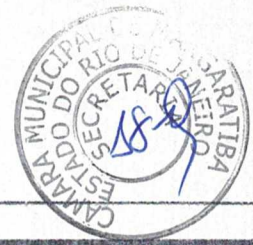
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20530-3
Ficha: 59779 Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

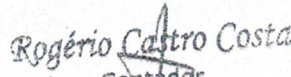
13.684,33

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

13.684,33


LUCIA HELENA ROSA
Téc. Contábil
Supervisora de Contabilidade e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

032036742022256044
03/06/2023 07:49:25

Cliente

Agência 8836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	13.584,98			11.931,860103		
28/04/2023	SALDO ATUAL	13.584,33			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.584,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,95
SALDO ATUAL =	13.684,33

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7

Ficha: 52227 Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R Application: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

27.496,39

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

27.496,39

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05540

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332688F12022258045
03/05/2023 07:49:48

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	27.296,77			23.975,093182		
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.496,39			23.975,093182		23.975,093182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.296,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,62
SALDO ATUAL =	27.496,39

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3283
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

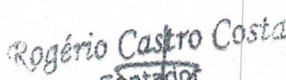
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22.183,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	22.183,87
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C60.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256046
03/05/2023 07:50:18

Ciente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	22.022,82			19.342,918594		
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.183,87			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.022,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,05
SALDO ATUAL =	22.183,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Contabilidade
Superintendente de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



0338030754086456009
03/05/2023 08:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16537-X MANGARATIBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	40.401	2.960,58 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.402	7,12 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.143.667	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.979,50 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô RIOPAR PART SA	41.801	2.020,48 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,48 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2264 000761702000198 ASSOCIACAO EM	42.001	3.332,00 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.002	168,00 D	
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.303.603	11,50 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSEI	1.871.658.000.031	7.262,48 C	
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSEI	1.872.056.000.025	1.997,18 C	
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSEI	1.872.662.000.026	711,72 C	
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSEI	1.872.770.000.024	4.539,05 C	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.510,43 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	34.518,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,50
Saldo do extrato bancário na data	34.506,85

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11,50
54916	22/03/2023	00034490				tarifa não lançada	11,50

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Suplente Municipal de Finanças
Cód.: 63349

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256047
03/05/2023 07:50:41

Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	28.327,10			24.680,048245		
04/04/2023	RESGATE	2.979,50			2.614,831094	1,139461745	22.265,217151
	Aplicação 30/12/2022	2.759,79			2.422,018037		
	Aplicação 23/02/2023	219,71			192,815057		
18/04/2023	RESGATE	2.020,49			1.766,733791	1,143630133	20.496,483360
	Aplicação 23/02/2023	2.020,49			1.766,733791		
20/04/2023	RESGATE	3.511,50			3.067,998857	1,144857141	17.430,484503
	Aplicação 23/02/2023	3.511,50			3.067,998857		
27/04/2023	APLICAÇÃO	14.510,43			12.857,285698	1,146409297	30.087,770201
28/04/2023	SALDO ATUAL	34.506,85			30.087,770201		30.087,770201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.327,10
APLICAÇÕES (+)	14.510,43
RESGATES (-)	8.511,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,81
SALDO ATUAL =	34.506,85

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,9263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI				
				Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contas a Pagar
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupadas



Extrato conta corrente



G338629754086456010
03/05/2023 08:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.869.982.000.039	7.656,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.370.000.027	5.195,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.862,39 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	66.301,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 66.301,78

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Supendente de Gestão Financeira
S. G. de Mangaratiba
Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	53.056,20			46.599,923049		
27/04/2023	APLICAÇÃO	12.852,39			11.210,995962	1,146409297	57.810,919011
28/04/2023	SALDO ATUAL	66.301,78			57.810,919011		57.810,919011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.056,20
APLICAÇÕES (+)	12.852,39
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,19
SALDO ATUAL =	66.301,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERATS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	105.435,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	105.435,48
-----------------------------------	------------

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030750077715008
03/05/2023 07:56:41

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	104.670,05			91.933,005201		
28/04/2023	SALDO ATUAL	105.435,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.670,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,43
SALDO ATUAL =	105.435,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23667-5

Ficha: 59783 Conta: 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação

Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

105.435,48

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

105.435,48

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335050915390542008
05/05/2023 09:18:03

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	104.670,05			91.933,005201		
28/04/2023	SALDO ATUAL	105.435,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.670,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,43
SALDO ATUAL =	105.435,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23670-5

Ficha: 59786 Conta: 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMS-3 - Aplicação

Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

105.435,48

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

105.435,48

LUCIA HELENÁ ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	104.670,05			91.933,005201		
28/04/2023	SALDO ATUAL	105.435,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.670,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,43
SALDO ATUAL =	105.435,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

210.870,96

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

210.870,96

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
Contador



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	209.340,10			183.866,010402		
28/04/2023	SALDO ATUAL	210.870,96			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.340,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.530,86
SALDO ATUAL =	210.870,96

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração do saldo:					
Saldo da contabilidade na data					1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário					0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário					0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade					0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					0,00
Saldo do extrato bancário na data					1,00

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA 03/06/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549



Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 10h08



Agência: 888 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	R\$ 86,59
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	86,59
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	85,59

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	85,59
Total	85,59
** Investimento com Balc Automática	

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração		
Saldo da contabilidade na data		275,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+/-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+/-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		190,28
Saldo do extrato bancário na data		85,59

Relação dos movimentos						
Ficha	Data	Fluência	Doc	Comp	Valor	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						190,28
50888	31/03/2023	00033178		bloqueio e tarifas indevidas		190,28

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contabilidade e Finanças
S. Câmara Municipal de Mangaratiba
CNPJ: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data de emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	84,55	44,79021	84,94	0,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR e/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	84,55	44,79021	85,50	1,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,65	
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

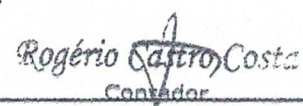
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RII	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração:	Saldo da contabilidade na data	814,05
	(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
	(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
	(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
	(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208,15
	Saldo do extrato bancário na data	605,90

Ficha	Data	Referência	Debito	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.484/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	554,93	317,04069	601,28	46,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Gatos IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IQE Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR e/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	554,93	317,04069	605,30	50,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,62	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração do:

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 1,00

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
CRC: 057096-03/RJ



Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 10h08



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	R\$ 86,59
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	86,59
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	85,59

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	85,59
Total	86,59
** Investimento com Balc Automática	

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apturadas

Saldo da contabilidade na data	275,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	190,28
Saldo do extrato bancário na data	83,59

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							190,28
50888	31/03/2023	00033178				bloqueio e tarifas indevidas	190,28

Castro Costa
Contador
057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria de Administração e Finanças
Suplente de Chefe de Unidade
B.O. 010/2023
C.O. 1.65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	3.518,78	Despesas Orçamentárias	422.193,18
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	3.518,78	Total dos Pagamentos	422.193,18
Retiradas Bancárias	573.389,36	Depósitos Bancários	154.714,96
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	576.908,14	Total do Caixa da Despesa	576.908,14
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	44.125,36	Pagamentos Acumulados Anterior	1.437.962,81
Receitas do Período	3.518,78	Pagamentos do Período	422.193,18
Total das Receitas	47.644,14	Total dos Pagamentos	1.860.155,99
Saldo Inicial do Exercício	2.120.580,12	Saldo na Data	308.068,27
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	308.068,27
Total do Balancete da Receita	2.168.224,26	Total do Balancete da Despesa	2.168.224,26

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27
000.1101 - Doação (VALE S/A)		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	151.196,18	151.196,18	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	726.742,67	3.518,78	422.193,18	308.068,27	0,00	308.068,27
Total		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



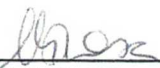
Exercício de 2023

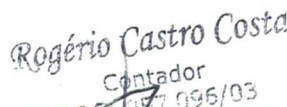
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



G338030754086456011
03/05/2023 08:02:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		8016	99015	870 Transferência recebida 04/04 16:41 RIACHO DOCE COM DIST LTD	558.016.000.013.016	3.000,00 C	
04/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:16 RIACHO DOCE COM DIST LTD	558.016.000.013.016	57.747,68 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM	40.401	47.338,47 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN	40.402	96.508,38 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.403	574,96 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.404	664,95 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.143.668	11,50 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.143.669	11,50 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.857,44 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE	41.701	27.664,06 D	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.702	1.456,00 D	
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.096.868	11,50 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.131,56 C	0,00 C
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:15 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	554.767.000.025.714	37.067,34 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.001	7.559,61 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.002	1.814,35 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE	42.003	141.822,02 D	
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.303.604	11,50 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.275,02 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.401	628,26 D	
24/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.402	2.094,20 D	

PREF MUN MANGARATIBA

24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.722,46 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

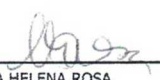
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	308.068,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01

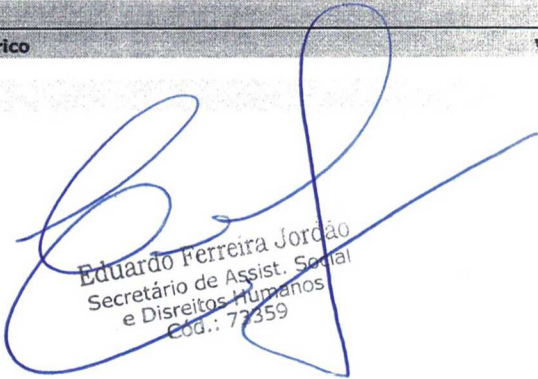
Saldo do extrato bancário na data	308.068,26
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,01
00002	31/03/2023	00033148					0,01


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 77359



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030750077715013
03/05/2023 07:58:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	724.535,96			636.368,939827		
04/04/2023	RESGATE	199.857,44			175.396,357865	1,139461745	460.972,581962
	Aplicação 12/05/2022	199.857,44			175.396,357865		
17/04/2023	RESGATE	29.131,56			25.483,125504	1,143170605	435.489,456458
	Aplicação 12/05/2022	29.131,56			25.483,125504		
20/04/2023	RESGATE	188.275,02			164.495,955034	1,144557141	270.993,501424
	Aplicação 12/05/2022	188.275,02			164.495,955034		
24/04/2023	RESGATE	2.722,46			2.377,657196	1,145017879	268.615,844228
	Aplicação 12/05/2022	2.722,46			2.377,657196		
28/04/2023	SALDO ATUAL	308.068,26			268.615,844228		268.615,844228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.535,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	419.986,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.518,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.518,78
SALDO ATUAL =	308.068,26

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

ABRIL

2023

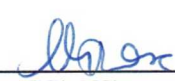
FUNDO IDOSO

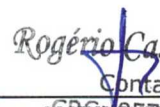


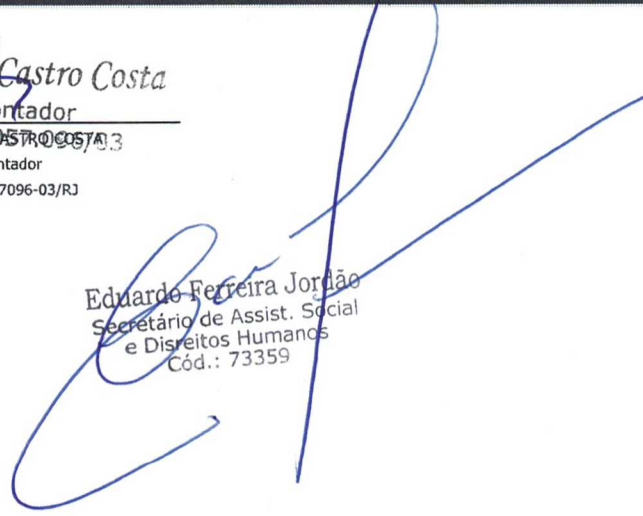
Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	3.518,78	Despesas Orçamentárias	422.193,18
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	3.518,78	Total dos Pagamentos	422.193,18
Retiradas Bancárias	573.389,36	Depósitos Bancários	154.714,96
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	576.908,14	Total do Caixa da Despesa	576.908,14
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	44.125,36	Pagamentos Acumulados Anterior	1.437.962,81
Receitas do Período	3.518,78	Pagamentos do Período	422.193,18
Total das Receitas	47.644,14	Total dos Pagamentos	1.860.155,99
Saldo Inicial do Exercício	2.120.580,12	Saldo na Data	308.068,27
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	308.068,27
Total do Balancete da Receita	2.168.224,26	Total do Balancete da Despesa	2.168.224,26

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27
000.1101 - Doação (VALE S/A)		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	151.196,18	151.196,18	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	726.742,67	3.518,78	422.193,18	308.068,27	0,00	308.068,27
Total		726.742,67	154.714,96	573.389,36	308.068,27	0,00	308.068,27


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos
Cód.: 73359



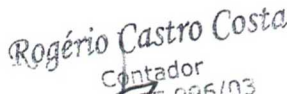
Conciliação Bancária em 30/04/2023

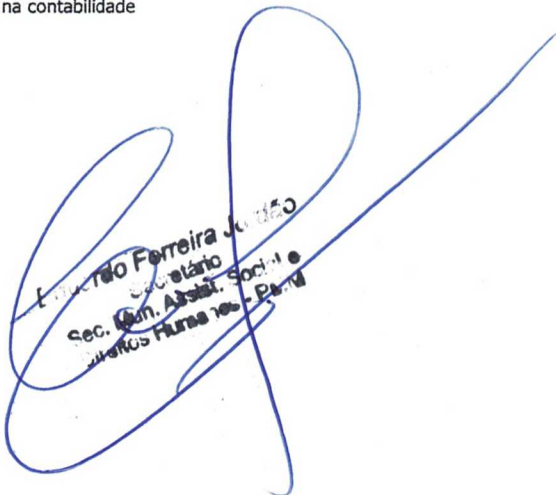
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 097.996/03
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eneide Ferreira Junior
Secretário
Sec. Com. Assist. Social e
Assuntos Municipais e Paroquiais



G338030754086456011
03/05/2023 08:02:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		8016	99015	870 Transferência recebida	558.016.000.013.016	3.000,00 C	
				04/04 16:41 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
04/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	57.747,68 D	
				04/04 16:16 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	47.338,47 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	96.508,38 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.403	574,96 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.404	664,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.668	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.669	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.857,44 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	27.664,06 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.702	1.456,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.096.868	11,50 D	
				Cobrança referente 17/04/2023			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.131,56 C	0,00 C
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	37.067,34 D	
				20/04 16:15 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.001	7.559,81 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	1.814,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	141.822,02 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.604	11,50 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.275,02 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.401	628,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.402	2.094,20 D	

PREF MUN MANGARATIBA

24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.722,46 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	308.068,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01

Saldo do extrato bancário na data 308.068,26

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,01
00002	31/03/2023	00033148					0,01

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030750077715013
03/05/2023 07:58:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	724.535,96			636.368,939827		
04/04/2023	RESGATE	199.857,44			175.396,357865	1,139461745	460.972,581962
	Aplicação 12/05/2022	199.857,44			175.396,357865		
17/04/2023	RESGATE	29.131,56			25.483,125504	1,143170605	435.489,456458
	Aplicação 12/05/2022	29.131,56			25.483,125504		
20/04/2023	RESGATE	188.275,02			164.495,955034	1,144557141	270.993,501424
	Aplicação 12/05/2022	188.275,02			164.495,955034		
24/04/2023	RESGATE	2.722,46			2.377,657196	1,145017879	268.615,844228
	Aplicação 12/05/2022	2.722,46			2.377,657196		
28/04/2023	SALDO ATUAL	308.068,26			268.615,844228		268.615,844228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.535,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	419.986,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.518,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.518,78
SALDO ATUAL =	308.068,26

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						2.391,24	25.422,35		25.422,35
	1.3	Receita Patrimonial						2.391,24	25.422,35		25.422,35
	1.3.2	Valores Mobiliários						2.391,24	25.422,35		25.422,35
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						2.391,24	25.422,35		25.422,35
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						2.391,24	25.422,35		25.422,35
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						2.391,24	25.422,35		25.422,35
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						2.391,24	25.422,35		25.422,35
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr						2.391,24	25.422,35		25.422,35
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolescente		150	000.1102			2.391,24	25.422,35		25.422,35





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.011,50				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.011,50				
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.011,50			30.011,50	




Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037.896/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00	95.609,50	195.609,50	11,50	11,50	11,50	11,50		195.598,00
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00	95.609,50	195.609,50	11,50	11,50	11,50	11,50		195.598,00
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00	95.609,50	195.609,50	11,50	11,50	11,50	11,50		195.598,00
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	278.090,64	305.265,45	245.000,00	95.609,50	195.609,50	11,50	11,50	11,50	11,50		195.598,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00			11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50		
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64	305.265,45	245.000,00	95.598,00	195.598,00						195.598,00
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00	95.598,00	195.598,00						195.598,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148.090,64	-148.090,64									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		245.000,00		100.000,00						100.000,00
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		208.356,09		95.598,00	95.598,00						95.598,00





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						650.000,00		
	Restos a Pagar						650.000,00		
	Restos a Pagar - 2022						650.000,00		




Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cod.: 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.196/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	23.031,11	2.391,24	25.422,35	Total da Despesa	650.000,00	11,50	650.011,50
Receitas Orçamentárias	23.031,11	2.391,24	25.422,35	Despesas Orçamentárias	0,00	11,50	11,50
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00	0,00	650.000,00
Disponibilidades				Disponibilidades	330.676,33		
Banco			955.265,48	Banco			330.676,33
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			955.265,48	Recurso Aplicado			330.676,33
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			330.676,33
TOTAL GERAL			980.687,83	TOTAL GERAL			980.687,83



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097.026/03

Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód. 73359



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		23.031,11	2.391,24	25.422,35	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	11,50	11,50
1	Receitas Correntes	23.031,11	2.391,24	25.422,35	08	Assistência Social	0,00	11,50	11,50
1.3	Receita Patrimonial	23.031,11	2.391,24	25.422,35					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		650.000,00	0,00	650.000,00
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		650.000,00	0,00	650.000,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	650.000,00	0,00	650.000,00
DISPONIBILIDADES				955.265,48	DISPONIBILIDADES				330.676,33
Banco				955.265,48	Banco				330.676,33
Recurso Disponível				0,00	Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado				955.265,48	Recurso Aplicado				330.676,33
TOTAL GERAL				980.687,83	TOTAL GERAL				980.687,83



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago
2	2023	BANCO DO BRASIL S/A		3	2023	1	2	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2023.	11,50
										15000000
										RECURSOS DO TESOIRO - RT
										11,50

☒ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))



Gerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.725.528,13 D	2.391,24	11,50	1.727.907,87 D
1.1			1.075.528,13 D	2.391,24	11,50	1.077.907,87 D
1.1.1			328.296,59 D	2.391,24	11,50	330.676,33 D
1.1.1.1			328.296,59 D	2.391,24	11,50	330.676,33 D
1.1.1.1.1			328.296,59 D	2.391,24	11,50	330.676,33 D
1.1.1.1.1.50			328.296,59 D	2.391,24	11,50	330.676,33 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	328.296,59 D	2.391,24	11,50	330.676,33 D
1.1.5			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2			1.702.497,02 C	11,50	11,50	1.702.497,02 C
2.1			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1.1			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1.1.01			0,00	11,50	11,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	0,00	11,50	11,50	0,00
2.3			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1.02			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
3			0,00	11,50	0,00	11,50 D
3.3			0,00	11,50	0,00	11,50 D
3.3.2			0,00	11,50	0,00	11,50 D
3.3.2.3			0,00	11,50	0,00	11,50 D
3.3.2.3.1			0,00	11,50	0,00	11,50 D
3.3.2.3.1.32			0,00	11,50	0,00	11,50 D
4			23.031,11 C	0,00	2.391,24	25.422,35 C
4.4			23.031,11 C	0,00	2.391,24	25.422,35 C
4.4.5			23.031,11 C	0,00	2.391,24	25.422,35 C
4.4.5.1			23.031,11 C	0,00	2.391,24	25.422,35 C
4.4.5.1.1			23.031,11 C	0,00	2.391,24	25.422,35 C
5			1.578.356,09 D	95.609,50	0,00	1.673.965,59 D
5.2			928.356,09 D	95.609,50	0,00	1.023.965,59 D
5.2.2			928.356,09 D	95.609,50	0,00	1.023.965,59 D
5.2.2.1			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
5.2.2.1.1			278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.1.01	7.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2			513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.2.01	8.2		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		305.265,45 D	0,00	0,00	305.265,45 D
5.2.2.1.3.03	8.2		208.356,09 D	0,00	0,00	208.356,09 D
5.2.2.1.3.99	8.2		513.621,54 C	0,00	0,00	513.621,54 C
5.2.2.1.9			208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.1.9.04	8.2		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.9			345.000,00 D	95.609,50	0,00	440.609,50 D
5.2.2.9.1			245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.1.01	7.2		245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.2			100.000,00 D	95.609,50	0,00	195.609,50 D
5.2.2.9.2.01			100.000,00 D	95.609,50	0,00	195.609,50 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		100.000,00 D	95.609,50	0,00	195.609,50 D
5.3			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1.1	9.2		650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
6			1.578.356,09 C	98.046,74	193.656,24	1.673.965,59 C
6.2			928.356,09 C	98.046,74	193.656,24	1.023.965,59 C
6.2.1			0,00	2.391,24	2.391,24	0,00
6.2.1.1	5		23.031,11 D	2.391,24	0,00	25.422,35 D
6.2.1.2	6.2		23.031,11 C	0,00	2.391,24	25.422,35 C
6.2.2			928.356,09 C	95.655,50	191.265,00	1.023.965,59 C
6.2.2.1			583.356,09 C	95.632,50	95.632,50	583.356,09 C
6.2.2.1.1	7.1		238.356,09 C	95.609,50	0,00	142.746,59 C
6.2.2.1.2			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.2.02	26		245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.3			100.000,00 C	23,00	95.632,50	195.609,50 C
6.2.2.1.3.01	27.2		100.000,00 C	11,50	95.609,50	195.598,00 C



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	11,50	11,50 C
6.2.2.9			345.000,00 C	23,00	95.632,50	440.609,50 C
6.2.2.9.1			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.1.01		7.2	245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.2			100.000,00 C	23,00	95.632,50	195.609,50 C
6.2.2.9.2.01			100.000,00 C	23,00	95.632,50	195.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01		28	100.000,00 C	11,50	95.609,50	195.598,00 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	11,50	11,50	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	11,50	11,50 C
6.3			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
6.3.1			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
6.3.1.4		16	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
7			2.241.664,18 D	2.402,74	0,00	2.244.066,92 D
7.2			1.591.664,18 D	2.391,24	0,00	1.594.055,42 D
7.2.1			978.296,59 D	2.391,24	0,00	980.687,83 D
7.2.1.1			978.296,59 D	2.391,24	0,00	980.687,83 D
7.2.1.1.1			937.377,61 C	2.391,24	0,00	934.986,37 C
7.2.1.1.2			1.915.674,20 D	0,00	0,00	1.915.674,20 D
7.2.2			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1.01			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
7.2.2.1.1.02			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
7.9			650.000,00 D	11,50	0,00	650.011,50 D
7.9.6			650.000,00 D	11,50	0,00	650.011,50 D
7.9.6.1			0,00	11,50	0,00	11,50 D
7.9.6.1.1		27.2	0,00	11,50	0,00	11,50 D
7.9.6.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
8			2.241.664,18 C	191.253,50	193.656,24	2.244.066,92 C
8.2			1.591.664,18 C	191.242,00	193.633,24	1.594.055,42 C
8.2.1			978.296,59 C	95.632,50	98.023,74	980.687,83 C
8.2.1.1			978.296,59 C	95.632,50	98.023,74	980.687,83 C
8.2.1.1.1			228.296,59 C	95.609,50	2.391,24	135.078,33 C
8.2.1.1.1.01		1	228.296,59 C	95.609,50	2.391,24	135.078,33 C
8.2.1.1.2			100.000,00 C	11,50	95.609,50	195.598,00 C
8.2.1.1.2.01		1	100.000,00 C	11,50	95.609,50	195.598,00 C
8.2.1.1.3			0,00	11,50	11,50	0,00
8.2.1.1.3.01		1	0,00	11,50	11,50	0,00
8.2.1.1.4			650.000,00 C	0,00	11,50	650.011,50 C
8.2.1.1.4.01		1	650.000,00 C	0,00	11,50	650.011,50 C
8.2.2			613.367,59 C	95.609,50	95.609,50	613.367,59 C
8.2.2.1			613.367,59 C	95.609,50	95.609,50	613.367,59 C
8.2.2.1.1			613.367,59 C	95.609,50	95.609,50	613.367,59 C
8.2.2.1.1.01			583.356,09 C	95.609,50	95.609,50	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	238.356,09 C	95.609,50	0,00	142.746,59 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	345.000,00 C	0,00	95.609,50	440.609,50 C
8.2.2.1.1.02			30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.9			650.000,00 C	11,50	23,00	650.011,50 C
8.9.6			650.000,00 C	11,50	23,00	650.011,50 C
8.9.6.1			0,00	11,50	23,00	11,50 C
8.9.6.1.1			0,00	11,50	11,50	0,00
8.9.6.1.1.01		14	0,00	11,50	11,50	0,00
8.9.6.1.2			0,00	0,00	11,50	11,50 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	0,00	11,50	11,50 C
8.9.6.2			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2.03		9.2	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
RESUMO				389.726,72	389.726,72	



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Abril/2023


Eduardo Berreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cod.: 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 058.096/03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				221.178,92	221.178,92	33.140,47	111.137,60	110.041,32	
	1.3	Receita Patrimonial						5.777,52	26.787,05		26.787,05
	1.3.2	Valores Mobiliários						5.777,52	26.787,05		26.787,05
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						5.777,52	26.787,05		26.787,05
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						5.777,52	26.787,05		26.787,05
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						5.777,52	26.787,05		26.787,05
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						5.777,52	26.787,05		26.787,05
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			166 400.7174			5.772,25	26.778,76		26.778,76
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL			166 400.7113			5,27	8,29		8,29
	1.7	Transferência Correntes				221.178,92	221.178,92	27.362,95	84.350,55	136.828,37	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				221.178,92	221.178,92	27.362,95	84.350,55	136.828,37	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				116.726,74	116.726,74	14.510,56	43.434,45	73.292,29	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				116.726,74	116.726,74	14.510,56	43.434,45	73.292,29	
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	14.510,56	43.434,45	73.292,29	
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS			166 400.7162	12.908,22	12.908,22			12.908,22	
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS			166 400.7169	12.051,89	12.051,89		17,64	12.034,25	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC			166 400.7173	0,15	0,15	0,13	0,13	0,02	
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV			166 400.7170	8,33	8,33			8,33	
5	1.7.1.6.50.1.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I			166 400.7174	17.050,28	17.050,28			17.050,28	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI			166 400.7172	4.049,26	4.049,26			4.049,26	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC			166 400.7174	70.658,61	70.658,61	14.510,43	43.416,68	27.241,93	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				104.452,18	104.452,18	12.852,39	40.916,10	63.536,08	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	12.852,39	40.916,10	63.536,08	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				104.452,18	104.452,18	12.852,39	40.916,10	63.536,08	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			166 400.7116	104.452,18	104.452,18	12.852,39	40.916,10	63.536,08	

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73859

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	681.167,31		114.089,49	257.262,40	-8.910,51	119.045,94	1.922,99	119.045,94		138.216,46
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	681.167,31		114.089,49	257.262,40	-8.910,51	119.045,94	1.922,99	119.045,94		138.216,46
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	681.167,31		114.089,49	257.262,40	-8.910,51	119.045,94	1.922,99	119.045,94		138.216,46
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	305.783,18	681.178,81		114.011,50	182.995,35	-8.988,50	44.787,50	1.787,50	44.787,50		138.207,85
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28		22.500,00	55.500,00		33.000,00		33.000,00		22.500,00
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28		22.500,00	55.500,00		33.000,00		33.000,00		22.500,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.904,28		22.500,00	22.500,00						22.500,00
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	60.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44			-13.500,00	9.449,66	-10.776,00					9.449,66
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44			-13.500,00	9.449,66	-10.776,00					9.449,66
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00				9.449,66	-1.776,00					9.449,66
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00		-13.500,00		-9.000,00					
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53		105.011,50	118.045,69	1.787,50	11.787,50	1.787,50	11.787,50		106.258,19
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53		105.011,50	118.045,69	1.787,50	11.787,50	1.787,50	11.787,50		106.258,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83		5.000,00	15.000,00	1.776,00	11.776,00	1.776,00	11.776,00		3.224,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20		100.000,00	103.034,19						103.034,19
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.818,00			77,99	9.267,05	77,99	9.267,05	135,49	9.267,05		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00			77,99	9.267,05	77,99	9.267,05	135,49	9.267,05		
	400.7174 - FNAS	20.818,00			77,99	9.267,05	77,99	9.267,05	135,49	9.267,05		
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00			20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00			57,50	9.246,56	57,50	9.246,56	115,00	9.246,56		
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	38.000,00	-11,50			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50									
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-11,50									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	52.452,18				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		52.452,18			17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		17.000,00			17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		13.000,00									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.452,18									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		13.000,00									





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					8.468,00	34.608,25		
	Restos a Pagar					8.468,00	34.608,25		
	Restos a Pagar - 2022					8.468,00	34.608,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						13.119,00		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						13.119,00		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						13.119,00		



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	77.997,13	33.140,47	111.137,60	Total da Despesa	156.382,20	10.390,99	166.773,19
Receitas Orçamentárias	77.997,13	33.140,47	111.137,60	Despesas Orçamentárias	117.122,95	1.922,99	119.045,94
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	39.259,25	8.468,00	47.727,25
Disponibilidades				Disponibilidades	816.576,04		
Banco	872.211,63			Banco	816.576,04		
Recurso Disponível	362.005,43			Recurso Disponível	289.398,64		
Comum/Movimento	0,00			Comum/Movimento	0,00		
Comum/Movimento	362.005,43			Comum/Movimento	289.398,64		
Recurso Aplicado	510.206,20			Recurso Aplicado	527.177,40		
Comum/Movimento	510.206,20			Comum/Movimento	527.177,40		
TOTAL GERAL	983.349,23			TOTAL GERAL	983.349,23		



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097.096/03

Ednardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		77.997,13	33.140,47	111.137,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		117.122,95	1.922,99	119.045,94
1	Receitas Correntes	77.997,13	33.140,47	111.137,60	08	Assistência Social	117.122,95	1.922,99	119.045,94
1.3	Receita Patrimonial	21.009,53	5.777,52	26.787,05					
1.7	Transferência Correntes	56.987,60	27.362,95	84.350,55					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		39.259,25	8.468,00	47.727,25
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		39.259,25	8.468,00	47.727,25
					2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	26.140,25	8.468,00	34.608,25
DISPONIBILIDADES				872.211,63	DISPONIBILIDADES				816.576,04
Banco				872.211,63	Banco				816.576,04
Recurso Disponível				362.005,43	Recurso Disponível				289.398,64
Recurso Aplicado				510.206,20	Recurso Aplicado				527.177,40
TOTAL GERAL				983.349,23	TOTAL GERAL				983.349,23



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/0-1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			3.000.714,71 D	34.916,47	10.390,99	3.025.240,19 D
1.1			2.695.057,92 D	34.916,47	10.390,99	2.719.583,40 D
1.1.1			793.826,56 D	33.140,47	10.390,99	816.576,04 D
1.1.1.1			793.826,56 D	33.140,47	10.390,99	816.576,04 D
1.1.1.1.1			793.826,56 D	33.140,47	10.390,99	816.576,04 D
1.1.1.1.1.02			793.826,56 D	33.140,47	10.390,99	816.576,04 D
1.1.1.1.1.50			793.826,56 D	33.140,47	10.390,99	816.576,04 D
1.1.5			1.901.231,36 D	1.776,00	0,00	1.903.007,36 D
1.1.5.6			1.901.231,36 D	1.776,00	0,00	1.903.007,36 D
1.1.5.6.1			1.901.231,36 D	1.776,00	0,00	1.903.007,36 D
1.1.5.6.1.01			1.803.131,72 D	1.776,00	0,00	1.804.907,72 D
1.1.5.6.1.02			87.991,39 D	0,00	0,00	87.991,39 D
1.1.5.6.1.07			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2			305.656,79 D	0,00	0,00	305.656,79 D
1.2.3			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2			2.987.150,64 C	28.666,99	5.365,49	2.963.849,14 C
2.1			132.405,04 C	28.666,99	5.365,49	109.103,54 C
2.1.3			131.247,94 C	28.666,99	5.365,49	107.946,44 C
2.1.3.1			131.247,94 C	28.666,99	5.365,49	107.946,44 C
2.1.3.1.1			131.247,94 C	28.666,99	5.365,49	107.946,44 C
2.1.3.1.1.01			131.247,94 C	28.666,99	5.365,49	107.946,44 C
2.1.3.1.1.01.01			131.247,94 C	28.666,99	5.365,49	107.946,44 C
2.1.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1.1			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.02			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3			64.433,06 D	3.589,49	18.276,00	49.746,55 D
3.3			64.433,06 D	3.589,49	18.276,00	49.746,55 D
3.3.1			4.744,00 D	20,49	1.776,00	2.988,49 D
3.3.1.1			4.744,00 D	0,00	1.776,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1			4.744,00 D	0,00	1.776,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.03			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.99			1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00
3.3.1.2			0,00	20,49	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1			0,00	20,49	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.99			0,00	20,49	0,00	20,49 D
3.3.2			59.689,06 D	3.569,00	16.500,00	46.758,06 D
3.3.2.3			59.689,06 D	3.569,00	16.500,00	46.758,06 D
3.3.2.3.1			59.689,06 D	3.569,00	16.500,00	46.758,06 D
3.3.2.3.1.32			11,50 D	69,00	0,00	80,50 D
3.3.2.3.1.99			59.677,56 D	3.500,00	16.500,00	46.677,56 D
4			77.997,13 C	0,00	33.140,47	111.137,60 C
4.4			21.009,53 C	0,00	5.777,52	26.787,05 C
4.4.5			21.009,53 C	0,00	5.777,52	26.787,05 C
4.4.5.1			21.009,53 C	0,00	5.777,52	26.787,05 C
4.4.5.1.1			21.009,53 C	0,00	5.777,52	26.787,05 C
4.5			56.987,60 C	0,00	27.362,95	84.350,55 C
4.5.2			56.987,60 C	0,00	27.362,95	84.350,55 C
4.5.2.1			28.923,89 C	0,00	14.510,56	43.434,45 C
4.5.2.1.3			28.923,89 C	0,00	14.510,56	43.434,45 C
4.5.2.1.3.08			28.923,89 C	0,00	14.510,56	43.434,45 C
FNAS						



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.4			28.063,71 C	0,00	12.852,39	40.916,10 C
4.5.2.4.3			28.063,71 C	0,00	12.852,39	40.916,10 C
5			1.698.796,53 D	127.589,49	13.500,00	1.812.886,02 D
5.2			1.502.572,50 D	127.589,49	13.500,00	1.616.661,99 D
5.2.1			221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.1.1			221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.1.1.1		6.1	221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.2			1.281.393,58 D	127.589,49	13.500,00	1.395.483,07 D
5.2.2.1			1.138.220,67 D	0,00	0,00	1.138.220,67 D
5.2.2.1.1			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01		7.1	457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2			683.178,81 D	0,00	0,00	683.178,81 D
5.2.2.1.2.01		8.2	683.178,81 D	0,00	0,00	683.178,81 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.03		8.2	2.011,50 D	0,00	0,00	2.011,50 D
5.2.2.1.3.99		8.2	683.178,81 C	0,00	0,00	683.178,81 C
5.2.2.1.9			2.011,50 C	0,00	0,00	2.011,50 C
5.2.2.1.9.04		8.2	2.011,50 C	0,00	0,00	2.011,50 C
5.2.2.9			143.172,91 D	127.589,49	13.500,00	257.262,40 D
5.2.2.9.2			143.172,91 D	127.589,49	13.500,00	257.262,40 D
5.2.2.9.2.01			143.172,91 D	127.589,49	13.500,00	257.262,40 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	143.172,91 D	127.589,49	0,00	270.762,40 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00 C
5.3			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
5.3.1			71.126,59 D	0,00	0,00	71.126,59 D
5.3.1.1		9.2	50.778,42 D	0,00	0,00	50.778,42 D
5.3.1.2		9.2	20.348,17 D	0,00	0,00	20.348,17 D
5.3.2			125.097,44 D	0,00	0,00	125.097,44 D
5.3.2.1		9.2	84.112,00 D	0,00	0,00	84.112,00 D
5.3.2.2		9.2	40.985,44 D	0,00	0,00	40.985,44 D
6			1.698.796,53 C	245.326,92	359.416,41	1.812.886,02 C
6.2			1.502.572,50 C	216.858,92	330.948,41	1.616.661,99 C
6.2.1			221.178,92 C	33.140,47	33.140,47	221.178,92 C
6.2.1.1		5	143.181,79 C	33.140,47	0,00	110.041,32 C
6.2.1.2		6.2	77.997,13 C	0,00	33.140,47	111.137,60 C
6.2.2			1.281.393,58 C	183.718,45	297.807,94	1.395.483,07 C
6.2.2.1			1.138.220,67 C	155.653,97	155.653,97	1.138.220,67 C
6.2.2.1.1		7.1	995.047,76 C	127.589,49	13.500,00	880.958,27 C
6.2.2.1.3			143.172,91 C	28.064,48	142.153,97	257.262,40 C
6.2.2.1.3.01		27.2	15.216,46 C	15.365,49	138.365,49	138.216,46 C
6.2.2.1.3.03		27.2	10.833,50 C	12.698,99	1.865,49	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	117.122,95 C	0,00	1.922,99	119.045,94 C
6.2.2.9			143.172,91 C	28.064,48	142.153,97	257.262,40 C
6.2.2.9.2			143.172,91 C	28.064,48	142.153,97	257.262,40 C
6.2.2.9.2.01			143.172,91 C	28.064,48	142.153,97	257.262,40 C
6.2.2.9.2.01.01		28	15.216,46 C	15.365,49	138.365,49	138.216,46 C
6.2.2.9.2.01.03		29	10.833,50 C	12.698,99	1.865,49	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	117.122,95 C	0,00	1.922,99	119.045,94 C
6.3			196.224,03 C	28.468,00	28.468,00	196.224,03 C
6.3.1			71.126,59 C	26.468,00	26.468,00	71.126,59 C
6.3.1.1		15	36.550,34 C	12.500,00	7.500,00	31.550,34 C
6.3.1.3		14	10.468,00 C	13.968,00	3.500,00	0,00
6.3.1.4		16	24.108,25 C	0,00	6.468,00	30.576,25 C
6.3.1.9			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
6.3.1.9.1		17	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
6.3.2			125.097,44 C	2.000,00	2.000,00	125.097,44 C
6.3.2.1		14	109.946,44 C	2.000,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2		16	15.151,00 C	0,00	2.000,00	17.151,00 C
7			2.596.186,26 D	35.005,96	10.776,00	2.620.416,22 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			2.088.429,43 D	33.140,47	0,00	2.121.569,90 D
7.2.1			950.208,76 D	33.140,47	0,00	983.349,23 D
7.2.1.1			950.208,76 D	33.140,47	0,00	983.349,23 D
7.2.1.1.1			340.394,83 D	0,00	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2			608.656,83 D	33.140,47	0,00	641.797,30 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			1.138.220,67 D	0,00	0,00	1.138.220,67 D
7.2.2.1			1.138.220,67 D	0,00	0,00	1.138.220,67 D
7.2.2.1.1			1.138.220,67 D	0,00	0,00	1.138.220,67 D
7.2.2.1.1.01			1.138.220,67 D	0,00	0,00	1.138.220,67 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D



Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01.02		12.1	683.178,81 D	0,00	0,00	683.178,81 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	2.011,50 C	0,00	0,00	2.011,50 C
7.9			324.180,48 D	1.865,49	10.776,00	315.269,97 D
7.9.6			324.180,48 D	1.865,49	10.776,00	315.269,97 D
7.9.6.1			127.956,45 D	1.865,49	10.776,00	119.045,94 D
7.9.6.1.1		27.2	127.956,45 D	1.865,49	10.776,00	119.045,94 D
7.9.6.2			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
8			2.596.186,26 C	366.378,45	390.608,41	2.620.416,22 C
8.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02		25	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			2.088.429,43 C	325.211,46	358.351,93	2.121.569,90 C
8.2.1			950.208,76 C	184.121,97	217.262,44	983.349,23 C
8.2.1.1			950.208,76 C	184.121,97	217.262,44	983.349,23 C
8.2.1.1.1			609.654,72 C	127.589,49	55.640,47	537.705,70 C
8.2.1.1.1.01		1	609.654,72 C	127.589,49	55.640,47	537.705,70 C
8.2.1.1.2			51.766,80 C	27.865,49	145.865,49	169.766,80 C
8.2.1.1.2.01		1	51.766,80 C	27.865,49	145.865,49	169.766,80 C
8.2.1.1.3			132.405,04 C	28.666,99	5.365,49	109.103,54 C
8.2.1.1.3.01		1	131.247,94 C	28.666,99	5.365,49	107.946,44 C
8.2.1.1.3.02		1	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			156.382,20 C	0,00	10.390,99	166.773,19 C
8.2.1.1.4.01		1	156.382,20 C	0,00	10.390,99	166.773,19 C
8.2.2			1.138.220,67 C	141.089,49	141.089,49	1.138.220,67 C
8.2.2.1			1.138.220,67 C	141.089,49	141.089,49	1.138.220,67 C
8.2.2.1.1			1.138.220,67 C	141.089,49	141.089,49	1.138.220,67 C
8.2.2.1.1.01			1.138.220,67 C	141.089,49	141.089,49	1.138.220,67 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	995.047,76 C	127.589,49	13.500,00	880.958,27 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	143.172,91 C	13.500,00	127.589,49	257.262,40 C
8.9			324.180,48 C	41.166,99	32.256,48	315.269,97 C
8.9.6			324.180,48 C	41.166,99	32.256,48	315.269,97 C
8.9.6.1			127.956,45 C	12.698,99	3.788,48	119.045,94 C
8.9.6.1.1			10.833,50 C	12.698,99	1.865,49	0,00
8.9.6.1.1.01		14	39.953,56 C	1.922,99	1.865,49	39.896,06 C
8.9.6.1.1.02		14	29.120,06 D	10.776,00	0,00	39.896,06 D
8.9.6.1.2			117.122,95 C	0,00	1.922,99	119.045,94 C
8.9.6.1.2.01		16	117.122,95 C	0,00	1.922,99	119.045,94 C
8.9.6.2			196.224,03 C	28.468,00	28.468,00	196.224,03 C
8.9.6.2.1			125.097,44 C	2.000,00	2.000,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01		9.2	109.946,44 C	2.000,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02		9.2	15.151,00 C	0,00	2.000,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2			71.126,59 C	26.468,00	26.468,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01		9.2	36.550,34 C	12.500,00	7.500,00	31.550,34 C
8.9.6.2.2.02		9.2	10.468,00 C	13.968,00	3.500,00	0,00
8.9.6.2.2.03		9.2	24.108,25 C	0,00	6.468,00	30.576,25 C
8.9.6.2.2.04		9.2	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
RESUMO				841.473,77	841.473,77	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/04/2023 a 30/04/2023

Filtro: Pagamentos de 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso		
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação					Valor
Número	Ano	Nome	▲	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
☒ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))												



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						3.518,78	47.644,14		47.644,14
	1.3	Receita Patrimonial						3.518,78	47.644,14		47.644,14
	1.3.2	Valores Mobiliários						3.518,78	47.644,14		47.644,14
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						3.518,78	47.644,14		47.644,14
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						3.518,78	47.644,14		47.644,14
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						3.518,78	47.644,14		47.644,14
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						3.518,78	47.644,14		47.644,14
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr						3.518,78	47.644,14		47.644,14
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		150	000.1102			3.518,78	47.644,14		47.644,14





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			30.000,00	30.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.000,00				
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cod.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 à 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.627.784,41		215.631,87	1.495.469,11	422.193,18	1.232.731,91	422.193,18	1.232.731,91		262.737,20
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.627.784,41		215.631,87	1.495.469,11	422.193,18	1.232.731,91	422.193,18	1.232.731,91		262.737,20
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.627.784,41		215.631,87	1.495.469,11	422.193,18	1.232.731,91	422.193,18	1.232.731,91		262.737,20
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	230.000,00	1.627.784,41		215.631,87	1.495.469,11	422.193,18	1.232.731,91	422.193,18	1.232.731,91		262.737,20
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55,00		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00		
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-55,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.627.784,41		215.576,87	1.495.414,11	422.138,18	1.232.676,91	422.138,18	1.232.676,91		262.737,20
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.627.784,41		215.576,87	1.495.414,11	422.138,18	1.232.676,91	422.138,18	1.232.676,91		262.737,20
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	890.000,00		199.473,37	989.353,37	199.834,44	784.540,05	199.834,44	784.540,05		204.813,32
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	437.784,41		16.103,50	506.060,74	222.303,74	448.136,86	222.303,74	448.136,86		57.923,88
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00									





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA						627.424,08		
	Restos a Pagar						627.424,08		
	Restos a Pagar - 2022						627.424,08		




Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	44.125,36	3.518,78	47.644,14	Total da Despesa	1.437.962,81	422.193,18	1.860.155,99
Receitas Orçamentárias	44.125,36	3.518,78	47.644,14	Despesas Orçamentárias	810.538,73	422.193,18	1.232.731,91
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	627.424,08	0,00	627.424,08
Disponibilidades				Disponibilidades	308.068,27		
Banco			2.120.580,12	Banco			308.068,27
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			2.120.580,12	Recurso Aplicado			308.068,27
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			308.068,27
TOTAL GERAL			2.168.224,26	TOTAL GERAL			2.168.224,26



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		44.125,36	3.518,78	47.644,14			810.538,73	422.193,18	1.232.731,91
1	Receitas Correntes	44.125,36	3.518,78	47.644,14	08	Assistência Social	810.538,73	422.193,18	1.232.731,91
1.3	Receita Patrimonial	44.125,36	3.518,78	47.644,14					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			627.424,08	0,00	627.424,08
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
					2022	Restos a Pagar de 2022	627.424,08	0,00	627.424,08
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				2.120.580,12					308.068,27
	Banco			2.120.580,12		Banco			308.068,27
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			2.120.580,12		Recurso Aplicado			308.068,27
TOTAL GERAL				2.168.224,26	TOTAL GERAL				2.168.224,26



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					Valor
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
17	2023	BANCO DO BRASIL S/A	20	2023	1	25	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	55,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT.
									55,00		

☒ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.036/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 72359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.556.220,48 D	154.714,96	573.389,36	1.137.546,08 D
1.1	Ativo Circulante			1.006.220,48 D	154.714,96	573.389,36	587.546,08 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			726.742,67 D	154.714,96	573.389,36	308.068,27 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			726.742,67 D	154.714,96	573.389,36	308.068,27 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			726.742,67 D	154.714,96	573.389,36	308.068,27 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	0,00	151.196,18	151.196,18	0,00
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	726.742,67 D	3.518,78	422.193,18	308.068,27 D
1.1.5	Estoques			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6	Almoxarifado			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	422.193,18	422.193,18	2.400.057,93 C
2.1	Passivo Circulante			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
2.3	Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			887.962,81 D	422.193,18	0,00	1.310.155,99 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			887.962,81 D	422.193,18	0,00	1.310.155,99 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			584.705,61 D	199.834,44	0,00	784.540,05 D
3.3.1.1	Consumo de Material			584.705,61 D	199.834,44	0,00	784.540,05 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			584.705,61 D	199.834,44	0,00	784.540,05 D
3.3.1.1.1.06	Gêneros Alimentação			584.705,61 D	199.834,44	0,00	784.540,05 D
3.3.2	Serviços			303.257,20 D	222.358,74	0,00	525.615,94 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			303.257,20 D	222.358,74	0,00	525.615,94 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			303.257,20 D	222.358,74	0,00	525.615,94 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			77.424,08 D	0,00	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			57,00 D	103,50	0,00	160,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			225.776,12 D	222.255,24	0,00	448.031,36 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			44.125,36 C	0,00	3.518,78	47.644,14 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			44.125,36 C	0,00	3.518,78	47.644,14 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			44.125,36 C	0,00	3.518,78	47.644,14 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			44.125,36 C	0,00	3.518,78	47.644,14 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			44.125,36 C	0,00	3.518,78	47.644,14 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			3.765.571,09 D	215.741,87	110,00	3.981.202,96 D
5.2	Orçamento Aprovado			3.137.621,65 D	215.741,87	110,00	3.353.253,52 D
5.2.2	Fixação da Despesa			3.137.621,65 D	215.741,87	110,00	3.353.253,52 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			1.857.784,41 D	110,00	110,00	1.857.784,41 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.917.784,41 D	55,00	0,00	1.917.839,41 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.917.784,41 D	55,00	0,00	1.917.839,41 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	55,00	55,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.627.784,41 D	0,00	0,00	1.627.784,41 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		290.000,00 D	55,00	0,00	290.055,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.917.784,41 C	0,00	55,00	1.917.839,41 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			290.000,00 C	0,00	55,00	290.055,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		290.000,00 C	0,00	55,00	290.055,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.279.837,24 D	215.631,87	0,00	1.495.469,11 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.279.837,24 D	215.631,87	0,00	1.495.469,11 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.279.837,24 D	215.631,87	0,00	1.495.469,11 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		1.279.837,24 D	215.631,87	0,00	1.495.469,11 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.765.571,09 C	1.907.978,37	2.123.610,24	3.981.202,96 C
6.2	Execução do Orçamento			3.137.621,65 C	1.907.978,37	2.123.610,24	3.353.253,52 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	3.518,78	3.518,78	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		44.125,36 D	3.518,78	0,00	47.644,14 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		44.125,36 C	0,00	3.518,78	47.644,14 C
6.2.2	Execução da Despesa			3.137.621,65 C	1.904.459,59	2.120.091,46	3.353.253,52 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			1.857.784,41 C	1.060.073,23	1.060.073,23	1.857.784,41 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		577.947,17 C	215.686,87	55,00	362.315,30 C



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3			1.279.837,24 C	844.386,36	1.060.018,23	1.495.469,11 C
6.2.2.1.3.01			469.298,51 C	422.193,18	215.631,87	262.737,20 C
6.2.2.1.3.03			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
6.2.2.1.3.04			810.538,73 C	0,00	422.193,18	1.232.731,91 C
6.2.2.9			1.279.837,24 C	844.386,36	1.060.018,23	1.495.469,11 C
6.2.2.9.2			1.279.837,24 C	844.386,36	1.060.018,23	1.495.469,11 C
6.2.2.9.2.01			1.279.837,24 C	844.386,36	1.060.018,23	1.495.469,11 C
6.2.2.9.2.01.01			469.298,51 C	422.193,18	215.631,87	262.737,20 C
6.2.2.9.2.01.03			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
6.2.2.9.2.01.04			810.538,73 C	0,00	422.193,18	1.232.731,91 C
6.3			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
6.3.1			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
6.3.1.1			525,36 C	0,00	0,00	525,36 C
6.3.1.4			627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C
7			3.370.397,94 D	425.766,96	55,00	3.796.109,90 D
7.2			1.931.909,77 D	3.573,78	55,00	1.935.428,55 D
7.2.1			44.125,36 D	3.518,78	0,00	47.644,14 D
7.2.1.1			44.125,36 D	3.518,78	0,00	47.644,14 D
7.2.1.1.1			44.125,36 D	3.518,78	0,00	47.644,14 D
7.2.2			1.887.784,41 D	55,00	55,00	1.887.784,41 D
7.2.2.1			1.887.784,41 D	55,00	55,00	1.887.784,41 D
7.2.2.1.1			1.887.784,41 D	55,00	55,00	1.887.784,41 D
7.2.2.1.1.01			1.857.784,41 D	55,00	55,00	1.857.784,41 D
7.2.2.1.1.01.01			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			1.917.784,41 D	55,00	0,00	1.917.839,41 D
7.2.2.1.1.01.09			290.000,00 C	0,00	55,00	290.055,00 C
7.2.2.1.1.02			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9			1.438.488,17 D	422.193,18	0,00	1.860.681,35 D
7.9.6			1.438.488,17 D	422.193,18	0,00	1.860.681,35 D
7.9.6.1			810.538,73 D	422.193,18	0,00	1.232.731,91 D
7.9.6.1.1			810.538,73 D	422.193,18	0,00	1.232.731,91 D
7.9.6.2			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
8			3.370.397,94 C	1.697.898,28	2.123.610,24	3.796.109,90 C
8.2			1.931.909,77 C	1.275.705,10	1.279.223,88	1.935.428,55 C
8.2.1			44.125,36 C	1.060.018,23	1.063.537,01	47.644,14 C
8.2.1.1			44.125,36 C	1.060.018,23	1.063.537,01	47.644,14 C
8.2.1.1.1			1.235.711,88 D	215.631,87	3.518,78	1.447.824,97 D
8.2.1.1.1.01			1.235.711,88 D	215.631,87	3.518,78	1.447.824,97 D
8.2.1.1.2			158.125,57 D	422.193,18	215.631,87	364.686,88 D
8.2.1.1.2.01			158.125,57 D	422.193,18	215.631,87	364.686,88 D
8.2.1.1.3			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
8.2.1.1.3.01			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
8.2.1.1.4			1.437.962,81 C	0,00	422.193,18	1.860.155,99 C
8.2.1.1.4.01			1.437.962,81 C	0,00	422.193,18	1.860.155,99 C
8.2.2			1.887.784,41 C	215.686,87	215.686,87	1.887.784,41 C
8.2.2.1			1.887.784,41 C	215.686,87	215.686,87	1.887.784,41 C
8.2.2.1.1			1.887.784,41 C	215.686,87	215.686,87	1.887.784,41 C
8.2.2.1.1.01			1.857.784,41 C	215.686,87	215.686,87	1.857.784,41 C
8.2.2.1.1.01.01			577.947,17 C	215.686,87	55,00	362.315,30 C
8.2.2.1.1.01.02			1.279.837,24 C	0,00	215.631,87	1.495.469,11 C
8.2.2.1.1.02			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9			1.438.488,17 C	422.193,18	844.386,36	1.860.681,35 C
8.9.6			1.438.488,17 C	422.193,18	844.386,36	1.860.681,35 C
8.9.6.1			810.538,73 C	422.193,18	844.386,36	1.232.731,91 C
8.9.6.1.1			0,00	422.193,18	422.193,18	0,00
8.9.6.1.1.01			41.884,00 C	422.193,18	422.193,18	41.884,00 C
8.9.6.1.1.02			41.884,00 D	0,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.2			810.538,73 C	0,00	422.193,18	1.232.731,91 C
8.9.6.1.2.01			810.538,73 C	0,00	422.193,18	1.232.731,91 C
8.9.6.2			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2.01			525,36 C	0,00	0,00	525,36 C
8.9.6.2.2.03			627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				5.246.486,80	5.246.486,80	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	33.140,47	Despesas Orçamentárias	1.922,99
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	8.468,00
Total das Receitas	33.140,47	Total dos Pagamentos	10.390,99
Retiradas Bancárias	10.390,99	Depósitos Bancários	33.140,47
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	43.531,46	Total do Caixa da Despesa	43.531,46

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	77.997,13	Pagamentos Acumulados Anterior	156.382,20
Receitas do Período	33.140,47	Pagamentos do Período	10.390,99
Total das Receitas	111.137,60	Total dos Pagamentos	166.773,19
Saldo Inicial do Exercício	872.211,63	Saldo na Data	816.576,04
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	816.576,04
Total do Balancete da Receita	983.349,23	Total do Balancete da Despesa	983.349,23

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			793.826,56	33.140,47	10.390,99	816.576,04	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			270.476,31	29.313,32	10.390,99	289.398,64	0,00
000.0001 - GERAL			270.476,31	29.313,32	10.390,99	289.398,64	0,00
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	28.407,60	14.691,24	8.580,49	34.518,35
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.518,80	33,04	0,00	4.551,84
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	16.737,35	122,48	0,00	16.859,75
52252	001 383-6 17145-X	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	83.087,70	13.245,56	11,50	66.301,78
52253	001 383-6 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52255	001 383-6 17141-7	BB - GBPFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 383-6 17141-7	BB - GBPFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	27.296,77	199,63	0,00	27.496,39
52226	001 383-6 17142-5	BB - GSUASPNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 383-6 17142-5	BB - GSUASPNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	22.022,82	161,03	0,00	22.183,87
54889	001 383-6 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 383-6 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
59776	001 383-6 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 383-6 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	13.596,48	99,35	11,50	13.684,33
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.833,04	10,52	1.787,50	56,05
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	16,89	0,00	0,00	17,02
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	101.893,21	745,33	0,00	102.638,34
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00
50885	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	275,22	0,45	0,00	275,87
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	809,43	4,32	0,00	814,05
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			523.350,25	3.827,15	0,00	527.177,40	0,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			523.350,25	3.827,15	0,00	527.177,40	0,00
59782	001 383-6 23667-5	Emenda Parlamentar FNAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 383-6 23667-5	Emenda Parlamentar FNAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48
59787	001 383-6 23668-3	Emenda Parlamentar FNAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 383-6 23668-3	Emenda Parlamentar FNAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	209.340,10	1.530,66	0,00	210.870,96
59780	001 383-6 23669-1	Emenda Parlamentar FNAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48	0,00	105.435,48
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48	0,00	105.435,48
Total				793.326,56	33.140,47	10.390,99	816.576,04	0,00	816.576,04

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



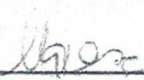
Exercício de 2023

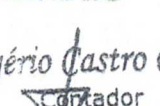
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52236	Conta:	6.2.01.00.1367 - BB - ACESSUAS TRAB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

Exercício de 2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	104.670,05	765,43	0,00	105.435,48
Total				793.826,56	33.140,47	10.390,99	810.526,01

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pin esquivado



Extrato conta corrente



03/05/2023 08:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.771,74 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
24/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.402	4,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.125.485	11,50 D	
				Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.787,50 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 56,05

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 56,05

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Assistência Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



G332030712023256038
03/05/2023 07:46:41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.833,04			1.609,980844		
24/04/2023	RESGATE	1.787,50			1.561,110995	1,145017879	48,869849
	Aplicação 17/03/2023	1.787,50			1.561,110995		
28/04/2023	SALDO ATUAL	56,05			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.787,50
RENDIMENTO BRUTO (#)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	56,05

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

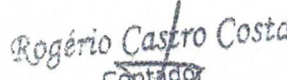
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	102.638,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	102.638,34
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
07/026/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	101.893,21			89.494,075133		
28/04/2023	SALDO ATUAL	102.638,34			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.893,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	745,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,13
SALDO ATUAL =	102.638,34

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	17,02

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



0352030712022256041
03/05/2023 07:48:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16,89			3,917985		
28/04/2023	SALDO ATUAL	17,02			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,02

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20390-4

Ficha: 59767 Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R1 Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.551,84

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

4.551,84

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CDD.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



G332030712022256042
03/05/2023 07:48:38



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.518,80			3.968,917961		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.551,84			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.518,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,04
SALDO ATUAL =	4.551,84

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	16.859,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	16.859,75

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão: Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.737,35			14.700,621466		
28/04/2023	SALDO ATUAL	16.859,75			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.737,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,40
SALDO ATUAL =	16.859,75

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20530-3

Ficha: 59779 Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

13.684,33

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data

13.684,33

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	13.584,98			11.931,860103		
28/04/2023	SALDO ATUAL	13.684,33			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.584,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,35
SALDO ATUAL =	13.684,33

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



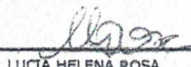
Conciliação Bancária em 30/04/2023

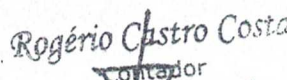
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Fiche:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	27.496,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	27.496,39
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256045
03/05/2023 07:49:48

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	27.296,77			23.975,093182		
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.496,39			23.975,093182		23.975,093182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.296,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,62
SALDO ATUAL =	27.496,39

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22.183,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	22.183,87
-----------------------------------	-----------

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Gestão: Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 655419

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	22.022,82			19.342,918594		
28/04/2023	SALDO ATUAL	22.183,87			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.022,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,05
SALDO ATUAL =	22.183,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Despachante
Supervisão de Contas e Materiais
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ



G338030754086456009
03/05/2023 08:01:27

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.960,88 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.402	7,12 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.143.667	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.979,50 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	2.020,49 D	
				RIOPAR PART SA			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,49 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.603	11,50 D	
				Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.871.658.000.031	7.262,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.872.056.000.025	1.997,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.872.662.000.026	711,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.872.770.000.024	4.539,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.510,43 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	34.518,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,50

Saldo do extrato bancário na data	34.506,85
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11,50
54916	22/03/2023	00034490				tarifa não lançada	11,50

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	28.327,10			24.880,048245		
04/04/2023	RESGATE	2.979,50			2.614,831094	1,139461745	22.265,217151
	Aplicação 30/12/2022	2.759,79			2.422,016037		
	Aplicação 23/02/2023	219,71			192,815057		
18/04/2023	RESGATE	2.020,49			1.766,733791	1,143630133	20.498,483360
	Aplicação 23/02/2023	2.020,49			1.766,733791		
20/04/2023	RESGATE	3.511,50			3.067,998857	1,144557141	17.430,484503
	Aplicação 23/02/2023	3.511,50			3.067,998857		
27/04/2023	APLICAÇÃO	14.510,43			12.657,285698	1,146409297	30.087,770201
28/04/2023	SALDO ATUAL	34.506,85			30.087,770201		30.087,770201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.327,10
APLICAÇÕES (+)	14.510,43
RESGATES (-)	8.511,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,81
SALDO ATUAL =	34.506,85

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



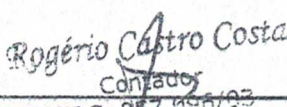
Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365	BB - PSB FNAS	
Fonte de recurso:	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001	GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Tributária
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G338030754086456010
03/05/2023 08:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.869.982.000.039	7.656,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.870.370.000.027	5.195,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.852,39 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 66.301,78

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 66.301,78

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contas a Pagar
S. Gerência Municipal de Finanças
Cod.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	53.056,20			46.599,923049		
27/04/2023	APLICAÇÃO	12.852,39			11.210,995962	1,146409297	57.810,919011
28/04/2023	SALDO ATUAL	66.301,78			57.810,919011		57.810,919011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.056,20
APLICAÇÕES (+)	12.852,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,19
SALDO ATUAL =	66.301,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 105.435,48

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 105.435,48

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030750077715006
03/05/2023 07:56:41

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	104.670,05			91.933,005201		
28/04/2023	SALDO ATUAL	105.435,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.670,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,43
SALDO ATUAL =	105.435,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

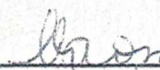
Conciliação Bancária em 30/04/2023

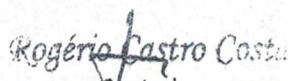
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	105.435,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	105.435,48
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335050915390542008
05/05/2023 09:18:03

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	104.670,05			91.933,005201		
28/04/2023	SALDO ATUAL	105.435,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.670,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,43
SALDO ATUAL =	105.435,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERATS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

105.435,48

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

105.435,48

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030750077715009
03/05/2023 07:57:17

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	104.670,05			91.933,005201		
28/04/2023	SALDO ATUAL	105.435,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.670,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,43
SALDO ATUAL =	105.435,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

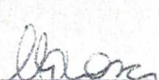
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

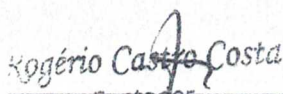
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 210.870,96

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 210.870,96


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030750077715011
03/05/2023 07:57:53

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	209.340,10			183.866,010402		
28/04/2023	SALDO ATUAL	210.870,96			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.340,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.530,86
SALDO ATUAL =	210.870,96

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65849

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
CRC: 057096-03/RJ



Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 10h08



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total R\$ 86,59

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	86,59
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	85,59

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	85,59
Total	85,59

** Investimento com Balc Automática

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h08 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Conciliação Bancária em 30/04/2023

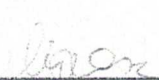
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	275,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	190,28
Saldo do extrato bancário na data	85,59

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							190,28
50888	31/03/2023	00033178				bloqueio e tarifas indevidas	190,28


LUCIA HELENA ROSA
Tribunha
Supervendente de Tesouraria e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	84,55	44,79021	84,94	0,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	84,55	44,79021	85,59	1,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,65	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação Bancária em 30/04/2023

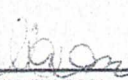
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

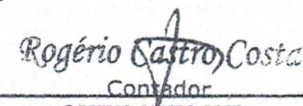
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	814,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208,15
Saldo do extrato bancário na data	605,90

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doco	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							208,15
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	554,93	317,04069	601,28	46,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	554,93	317,04069	605,90	50,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,62	
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		